

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%

Categoria Morningstar™  
**mdist**  
Moderati USD

Benchmark Morningstar  
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

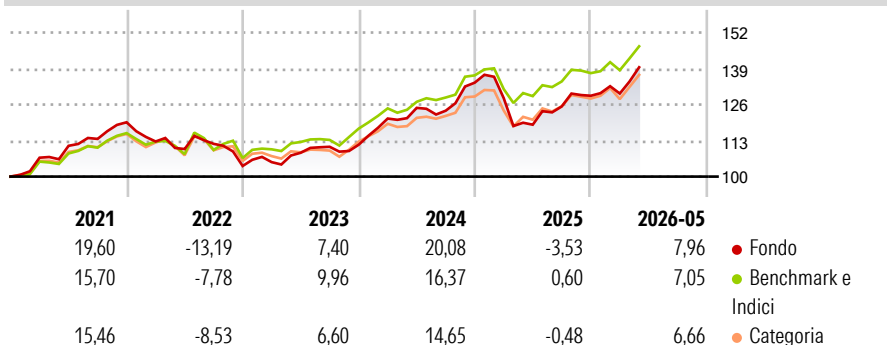
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 50% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 5% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	75,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

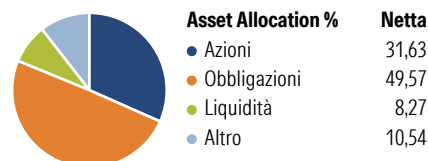
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,44	8,32	8,29
6-Mesi	10,04	8,62	9,01
1-Anno	19,26	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	9,39	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	5,17	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,62	-	-	-
2025	-4,19	-7,45	5,55	3,08
2024	8,47	3,19	-0,83	8,18
2023	1,34	3,21	2,00	0,68
2022	-5,79	-2,43	1,72	-7,16

## Portafoglio 30/04/2026



## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

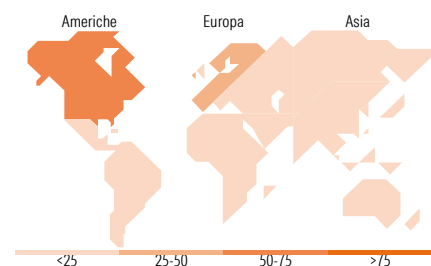
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF Index USD acc	—	14,86
Focused High Grade Bd USD...	—	9,89
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	8,87
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	8,04
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$F...	—	6,91
Star Compass PLC 0%	—	6,81
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ F-acc	—	4,76
Invesco MSCI USA ETF	—	3,86
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	3,60
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		773
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,13
Sensibile	53,02
Difensivo	16,85

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,91
Societario	47,82
Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,70
Derivati	2,97

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,72</b>
Stati Uniti	57,11
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,25
<b>Europa</b>	<b>30,15</b>
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	17,48
Europa Occidentale - Non Euro	9,08
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,35
<b>Asia</b>	<b>9,13</b>
Giappone	5,28
Australasia	1,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	1,28

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	02/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-

Data Inizio Gestione

31/03/2025

ISIN

LU1895574181

**mdist**

USD 112,12

Patrimonio Netto (Mln)

715,25 USD

(30/04/2026)